**BILANCA STANJA, dne 16.10.2008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za. št. | Aktivna bil. postavka | Znesek | Znesek | za. št. | Pasivna bil. postavka | Znesek | Znesek |
|  | SREDSTVA |  |  |  | OBV. OD VIROV SR. |  |  |
| I. | stalna sredstva |  |  | I. | lastni viri |  |  |
| 1. | neopr. dolgoročna |  |  | 1. | kapital |  |  |
| - | patenti | 400.000  |  | - | LK | 1.586.633 |  |
| 2. | opred. os. sr. |  |  | 2. | rezervacije |  |  |
| - | oprema  | 104.800 |  | - | za pokojnine | 2.000 |  |
| - | zgradbe  | 60.000 |  | II. | tuji kapital |  |  |
| 3. | dolg. fin. nal. |  |  | 1. | fin. obveznosti |  |  |
| - | delnice | 800.000 |  | - | bančna posojilo | 1.000 |  |
| - | dano posojilo | 4.500 | 1.369.300 | - | izdane menice | 200 |  |
| II. | gibljiva sredstva |  |  | 2. | posl. obveznosti |  |  |
| 1. | zaloge  |  |  | - | do dobaviteljev | 40.000 |  |
| - | blaga | 66.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | posl. terjatve |  |  |  |  |  |  |
| - | do kupcev | 170.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | krat. fin. nal. |  |  |  |  |  |  |
| - | prejete menice | 933 |  |  |  |  |  |
| 4. | denarna sr. |  |  |  |  |  |  |
| - | TRR | 24.000 |  |  |  |  |  |
| - | izdani čeki | - 400 | 260.533 |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ AKTIVA |  | 1.629.833 |  | SKUPAJ PASIVA | 1.629.833 |  |

Vodja računovodstva: M.P. Direktor:

**Podjetje ima naslednja sredstva in obveznosti do virov sredstev:**

**- rezervacije za pokojnine 400.000€**

**- obveznosti do dobaviteljev 40.000€**

**- bančno posojilo 1.000€**

**- izdane menice 200€**

**- LK 1.586.633€**

**- izdani čeki 400€**

**- TRR 24.000€**

**- poslovne terjatve do kupcev 170.000€**

**- prejete menice 933€**

**- zaloge blaga 66.000€**

**- dano posojilo za dve leti 4.500€**

**- delnice 800.000€**

**- zgradbe 60.000€**

**- oprema 104.800€**

**- patenti 400.000€**